

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C.SAB RADAUTI S.A., din  
localitatea Rădăuți, Calea Cernăuți nr.47, jud. Suceava, CUI RO737852,  
nr. O.R.C. J33/21/1991, telefon 0230/561136, fax 0230/567077

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

la data de 19.12.2013, ora 10<sup>00</sup>, în sala de ședințe de la sediul societății din municipiul Rădăuți pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 05.12.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL cu sediul în București, str. Dr. Iacob Felix nr.63-69, Clădirea Premium Plaza, sector 1, 011033, România, CUI R11909783, J40/5964/199, pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2013 și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar de 1 an, respectiv pentru perioada anului 2014.
  2. Revocarea D-lui Georgescu Gheorghe din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. începând cu data de 19.12.2013.
  3. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. cu un membru, urmare a vacantării unui post de administrator după revocarea din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al S.C. SAB RĂDĂUȚI S.A. a domnului Georgescu Gheorghe, începând cu data de 19.12.2013. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 30.11.2013
  4. Aprobarea datei de înregistrare propuse de Consiliul de Administrație de 10.01.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
  5. Împuternicirea Domnului Salameh Nawaf - Președinte al Consiliului de Administrație, care are funcția și de Director general al societății să încheie și să semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor:
  6. Împuternicirea d-lui. Georgescu Gheorghe pentru efectuarea formalităților legale privind înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului.
- Începând cu data de 18.11.2013, materialele și documentele care se supun dezbaterii și aprobării A.G.O.A., pot fi consultate la sediul societății între orele 9<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>, pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro) sau pot fi obținute contra cost la solicitarea expresă a acționarilor.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de către aceștia.

X

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [office@saber.ro](mailto:office@saber.ro)) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În termen de 15 zile de la data publicării convocării, fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris (transmise prin servicii de curierat, specificându-se pe plic sintagma " A.G.O.A. 19/20.12.2013" sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [office@saber.ro](mailto:office@saber.ro)) întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, cu mențiunea că acestea trebuie însoțite și de documente care le atestă calitatea de acționar.

Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul [www.saber.ro](http://www.saber.ro).

Acționarii existenți la data de referință de 05.12.2013 persoane fizice sau juridice pot participa și vota în Adunarea generală și prin reprezentare în baza unei împuterniciri-procură acordată pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legea. Modelul pentru împuternicire-procură se va ridica de la sediul societății între orele 8<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup> începând cu data de 09.12.2013 și vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de A.G.O.A., la sediul societății.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare, acționarii înregistrați la data de referință de 05.12.2013 în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Acest formular este disponibil la sediul societății și pe pagina web a societății [www.saber.ro](http://www.saber.ro). Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, în original, însoțit de copia actului de identitate, va fi transmis la sediul societății până în data 17.12.2013 ora 16<sup>30</sup>.

În situația în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar conform legislației, reprogramarea A.G.O.A se va face pentru data de 20.12.2013 în același loc și la aceeași oră.

**Președinte Consiliu Administrație,**

**Salameh Nawaf**

**Secretar C.A.,**

**Olenici Viorel**

